



# **Comune di Postiglione**

*(Provincia di Salerno)*

**COPIA**

*di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria*

*N°211/2017 /Reg. Gen.*

**OGGETTO:** *Liquidazione fattura elettronica nr. 437/PA/2016 del 19 Settembre 2016 della ditta L.S.Forniture Sas di Luigi Marmo & C.*

*L'anno duemiladiciassette, addì ventitre, del mese di Ottobre, nella Casa Comunale, il sottoscritto Assessore Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;*

*visto il vigente Statuto Comunale;*

*visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;*

*visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*

*visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;*

*visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;*

*vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;*

*visto il bilancio di previsione 2016/2018 in uno con i suoi allegati.*

## **Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria**

**Premesso** che con atto di determinazione n. 164 del 12/09/2016 è stato assunto l'impegno di spesa di € 796,66 per la fornitura di materiale di cancelleria, con imputazione della spesa: UEB 118 - 1.02.1.03 – Cap./art. 770050/1 – del bilancio di previsione 2016;

**che** per detto intervento "L.S. Forniture Sas di Luigi Marmo & C.", con sede in San Rufo, Via San Lorenzo – P. IVA 03939510651, per quanto sopra, ha presentato la fattura nr. 437/PA/2016 del 19/09/2016 di € 796,66;

**Accertata** la regolarità della fornitura;

**Accertata** la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle somme come da fattura elettronica nr. 437/PA/16 del 19/09/2016, sopra richiamata.

**Atteso** che il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, sul presente provvedimento, ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, nonché la compatibilità degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a) D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009.

**Atteso** che nella formazione della presente determinazione sono state valutate l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa e, pertanto, si rilascia il parere preventivo di cui all'art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni di cui alla deliberazione consiliare n. 4/2013.

### **Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 5, della legge nr. 136 del 13/08/2010, così come sostituito dall'art. 7 del D. L. n. 187 del 12/11/2010, per quanto attiene la tracciabilità dei flussi finanziari e la relativa acquisizione, in relazione a ciascuna transazione, del Codice Identificativo Gara (CIG);
- visto il D. Lgs. nr. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. nr. 126/2014;

**Richiamato** l' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment";

**Vista** l'attribuzione del C.I.G. n. **ZE51B106B1**;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e fornitura in economia,

## **DETERMINA**

**La** premessa è vera e costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di liquidare** alla ditta "L.S. Forniture Sas di Luigi Marmo & C.", con sede in San Rufo, Via San Lorenzo – P. IVA 03939510651, la somma di € 796,66 a saldo della fattura n. 437/PA/2016 del 19/09/2016 relativa alle spese riportate in narrativa;

**Di dare atto** che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate è la presente:

- somma impegnata	€	796,66;
- somma liquidata	€	796,66;
- Somma residua	€	====;

**Di dare atto** che la somma liquidata, pari a € 796,66 fa carico all'UEB 118 – 01.02.1.03– Cap./Art. 770050/1 – g.r. del bilancio finanziario di previsione 2017/2019;

**Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate;

**Di dare atto** che il servizio finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

**Di dare atto**, altresì, che quanto sopra, sarà sottoposto, previa istruttoria da parte degli Uffici competenti, all'esame del Consiglio Comunale, per il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

**Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on line* ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.

**Il Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria**  
**Assessore Comunale**  
**Dott. Giovanni Costantino**



### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.*

Lì, 27 OTT 2017

*IL RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA*

*f.to dott. Giovanni Costantino*

### **PUBBLICAZIONE**

*Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 27 OTT 2017 e così per 15 giorni consecutivi.*

Lì, 27 OTT 2017

*IL RESPONSABILE DELL'ALBO*

*f.to Pasquale Onnembo*